

特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書
 (平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

特定非営利活動法人芋麻倶楽部
 (単位:円)

| 科目 | 金額 | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 10,000 | | |
| 賛助会員受取会費 | - | 10,000 | 10,000 |
| 2. 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 256,000 | | |
| 3. 事業委託金 | | | |
| 受取事業委託金 | 4,175,720 | | |
| 4. 受取助成金 | | | |
| 受取補助金・助成金 | 500,000 | 4,931,720 | 4,931,720 |
| 5. 自主事業収入 | | | |
| i) 地域振興に関わる事業 | | | |
| ムラキャンパス事業・参加費収入 | 530,090 | 530,090 | |
| ii) 地域住民へのサービスに関わる事業 | | | |
| 村内イベントでの売上収入 | 23,290 | | |
| 地域支え合い『むらのカフェ メケ・メケ』参加費収入 | 3,700 | 26,990 | |
| iii) 都市との交流に関わる事業 | | | |
| 「奥会津大学」参加費収入 | 10,000 | | |
| 都市農村交流事業(農都交流)参加費収入 | 22,200 | | |
| NPO事業での田舎暮らし体験施設利用収入 | 12,400 | | |
| ホームステイ型ワークキャンプ参加費収入 | 81,450 | 126,050 | 683,130 |
| iv) 雑収入 | | | - |
| 6. 受託事業収入 | | | |
| iii) 都市との交流に関わる事業 | | | |
| 昭和村田舎暮らし体験住宅利用料収入 | 320,800 | 320,800 | 320,800 |
| 7. その他収入 | | | |
| 受取利息 | - | | |
| 雑収入 | 6,084 | 6,084 | 6,084 |
| 経常収入計 | | | 5,951,734 |

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 事業人件費 | | | |
| 給料手当 | 2,767,125 | | |
| 臨時雇賃金 | 181,075 | 2,948,200 | |
| 法定福利費 | 408,748 | | |
| 事業人件費計 | | | 3,356,948 |
| (2) その他事業経費内訳 | | | |
| 業務委託費 | 160,000 | | |
| 諸謝金 | 202,695 | 362,695 | |
| 旅費交通費 | 9,380 | | |
| 車両費(車両燃料費を含む) | 28,676 | | |
| 車両借上料 | 160,210 | 198,266 | |
| 通信運搬費 | 127,236 | | |
| 消耗品費 | 172,333 | | |
| 水道光熱費 | 218,712 | 518,281 | |
| 使用料及・入場料・入館料 | 207,760 | | |
| 保守管理費・修繕費 | 180,000 | 387,760 | |
| 保険料 | 28,600 | 28,600 | |
| 衛生費 | 77,960 | | |
| 食糧費・茶菓子代 | 109,989 | | |
| 交流会費 | 280,814 | | |
| 研修費・会議費 | 18,234 | 486,997 | |
| 材料費(現金仕入) | 44,213 | | |
| 慶弔費・交際費・広告料 | - | | |
| 公租公課 | 5,330 | | |
| 租税公課 | - | | |
| 印刷製本費 | 2,100 | | |
| 研修費・新聞図書費 | 15,298 | | |
| 支払手数料・各種手数料 | 864 | 67,805 | |
| その他事業経費計 | | | 2,050,404 |
| 事業人件費と事業支出の計 | 2,050,404 | | 5,407,352 |
| 事業支出計 | | | 5,407,352 |

| | | | |
|--------------------|---------|---------|------------|
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 事務局人件費 | - | | |
| 給料手当 | | | |
| 臨時雇賃金 | | | |
| 法定福利費 | | - | |
| 事務局人件費計 | | - | 0 |
| (2) その他事務局経費 | | | |
| 委託外注費 | | | |
| 諸謝金・報償費 | | - | |
| 旅費交通費 | - | | |
| 車両費(車両燃料費を含む) | 91,150 | 91,150 | |
| 車両借上料 | | | |
| 保守管理・修繕費 | | | |
| 施設使用料・入場料・入館料 | | | |
| 機器賃貸料 | | | |
| 会議費 | 6,595 | | |
| 食糧費・茶菓子代 | | | |
| 交流会費 | | | |
| 消耗品費 | 120,288 | | |
| 印刷製本費 | 3,428 | | |
| 研修費・新聞図書費・教育費 | 15,059 | 145,370 | |
| 材料費(現金仕入) | | | |
| 通信運搬費 | 115,448 | | |
| 水道光熱費 | 39,882 | | |
| 福利厚生費・衛生費 | 12,590 | 167,920 | |
| 公租公課 | 20,000 | | |
| 租税公課 | 17,500 | | |
| 慶弔費・交際費 | 5,926 | | |
| 保険料 | 120,730 | | |
| 支払手数料 | 648 | 164,804 | |
| その他雑支出 | - | | |
| その他事務局経費計 | | | 569,244 |
| 管理費計 | | | 569,244 |
| 経常支出合計 (事業費と管理費の計) | | | 5,976,596 |
| (経常収入計 - 計上支出計 | | -24,862 |) |
| 当期正味財産増減額 | | | △ 24,862 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 16,521,707 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 16,496,845 |